

**ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAISMO
EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2021**

Cifras expresadas en quetzales

	INGRESOS	ENERO	TOTALES
	SALDOS INICIALES	2,169,064.62	2,169,064.62
1	Inscripciones de Saltos (Saltos de entrenamiento y Saltos Tandem)	11,810.00	11,810.00
2	Asig. Directa C.D.A.G	202,903.20	202,903.20
3	Cuotas Anuales (Prestamo de Equipo y Cuota Anual 2021)	18,350.00	18,350.00
4	Otros (Multas, Reservas, Reintegros)	-	-
5	Intereses Pagados (Intereses Bancarios)	6,556.29	6,556.29
	TOTAL DE INGRESOS	239,619.49	239,619.49
	EGRESOS		
11	Personal Permanente	26,337.49	26,337.49
15	Complemento específico al personal permanente	1,000.00	1,000.00
21	Personal supernumerario	-	-
27	Complemento al personal temporal	-	-
29	Otras Remuneraciones al personal temporal	-	-
41	Extraor. Personal Permanente	-	-
51	Aporte Patronal	2,843.56	2,843.56
52	Aporte Intecap	-	-
71	Aguinaldo	-	-
72	Bono 14	-	-
73	Bono Vacacional	-	-
79	Otras Prestaciones	-	-
111	Energía Eléctrica	303.64	303.64
113	Telefonía	1,211.00	1,211.00
114	Correos y Telegrafos	-	-
115	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos	40.00	40.00
116	Servicios de lavandería	-	-
121	Publicidad y Propaganda	2,050.20	2,050.20
122	Impresión, encuadernación y reproducción	-	-
131	Viáticos en el exterior	-	-
134	Compensación por kilometro recorrido	-	-
141	Transporte de Personas	-	-
142	Fletes	-	-
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	5,499.11	5,499.11
152	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-	-
155	Arrendamiento de medios de transporte	-	-
158	Derecho de Bienes Intangibles	2,045.00	2,045.00
162	Mant. y reparación equipo de oficina	-	-
164	Mant. y repar. Equipo recreativo	-	-
168	Mant. y repar. Equipo de computo	-	-
171	Mant. y repar. De edificios	-	-
182	Servicios medico sanitarios	-	-
183	Servicios Juridicos	800.00	800.00
185	Servicios de Capacitacion	-	-
189	Otros Estudios y/o Servicios	1,200.00	1,200.00
191	Primas, seguros y fianzas	358.18	358.18
194	Otras comisiones y gastos bancarios	100.00	100.00
195	Impuestos, Tasas y Contribuciones	-	-
196	Servicios de atención y protocolo	-	-
197	Servicio de vigilancia	-	-
211	Alimentos para personas	2,706.00	2,706.00
232	Acabados Textil	-	-
233	Prendas de vestir	-	-
241	Papel de escritorio	-	-
243	Productos de papel y carton	-	-
244	Productos de Artes Graficas	-	-
261	Elementos y Compuestos Quimicos	-	-
264	Insecticidas, fumigantes y similares	-	-
267	Tintes pinturas y colorantes	-	-
268	Productos plasticos nylon, vinil y P.V.C.	-	-
273	Productos de loza y porcelana	-	-
282	Productos metalurgicos no ferricos	-	-
283	Productos de metal	-	-
291	Útiles de oficina	-	-
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	-	-
294	Útiles deportivos y recreativos	-	-
295	Útiles menores medico-quirurgicos y de lab.	-	-
297	Materiales Electricos	-	-
299	Otros materiales y suministros	-	-
322	Equipo de Oficina	-	-
328	Equipo de Computo	11,385.00	11,385.00
415	Vacaciones pagadas por retiro	-	-
	TOTAL DE EGRESOS	Q 57,879.18	Q 57,879.18

RESUMEN

SALDO INICIAL	2,169,064.62
INGRESOS	239,619.49
EGRESOS	57,879.18
SALDO FINAL	2,350,804.93

RESULTADO DEL EJERCICIO - SUPERAVIT/DEFICIT Q 181,740.31



[Signature]
SILVIA SANTOS
CONTADORA
REVISORA

[Signature]
ENRIQUE OTZOY C.
TESORERO C.E.
C. Bo.



[Signature]
JUAN MANUEL MERCK
PRESIDENTE C.E.

